ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE ADUANOVACORP S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día cinco de junio del año dos mil veinte, en la sede de la Compañía ubicada en Dr. Emilio Romero y Av. Benjamin Carrión Edifi. City Office Piso #4 Oficina 401 ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes socios de la Compañía ADUANOVACOR S.A.: La señora Terranova Pihuave Lilibeth Madeline, por sus propios derechos, propietaria de setecientas veinte acciones (720) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señora Luna Arteaga Paola Karina, por sus propios derechos, propietaria de ochenta (80) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos América cada una,.

Preside la sesión la Presidente de la Compañía, la Sra. Lilibeth Madeline Terranova Pihuave y actúa como Secretaria el Gerente General de la misma, la Sra. Lilibeth Madeline Terranova Pihuave.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los socios presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y estaban unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal conforme lo dispone el artículo 119 de la Ley de Compañía en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal y en tratar de resolver el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Una vez que el Secretario elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidenta declaro instalada la presente junta y de inmediato dispuso que se discutan el único punto del orden del día.

En efecto, sobre el único punto del orden del día, toma la palabra la señora Lilibeth Terranova para indicar que los estados de situación financieras correspondiente al año 2019 están listos y solicita al CPA Paola Luna Arteaga en su calidad de contador de la compañía para que de lectura de los mismos y explique cada uno de los rubros de ser necesario.

La presente Junta Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros y autorizar al señora Lilibeth Madeline Terranova Pihuave Gerente General de la compañía para que los presente a los organismos de control.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta, se lee en alta voz la misma a los socios, quienes la aprueban por unanimidad.

Fdo.). Lilibeth Madeline Terranova Pihuave

Fdo.). Paola Karina Luna Arteaga

LILIBETH MADELINE TERRANOVA PIHUAVE
CI. 0930810379
GERENTE GENERAL
ADUANOVACORP S.A.